

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019, Renglon = 133

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 7:31.49  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>ENTIDAD: 21100073-000-00 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)</b>																					
1726	1721	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	12810479	GARZA FLORENTINO	PAGO POR VIÁTICOS PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS LUNES 08, MARTES 09 DE JULIO DEL 2019.	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	MRARDON	MRARDON	DNNAJERA	MRARDON	S	S	S	05/07/2019
<b>Total Fuente</b>									31	840.00											
1750	1746	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	41448480	GUTIERREZ RECINOS GILVA AZUCENA	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIÁTICOS AL CHEQUE No. 39685 POR ASISTIR A REUNIÓN EN CIUDAD CAPITAL	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	MRARDON	MRARDON	DNNAJERA	MRARDON	S	S	S	09/07/2019
<b>Total Fuente</b>									31	420.00											
1764	1763	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	50911554	SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN CIUDAD CAPITAL, EL DÍA JUEVES 11 Y VIERNES 12 DE JULIO DE 2019	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	MRARDON	MRARDON	DNNAJERA	MRARDON	S	S	S	11/07/2019
<b>Total Fuente</b>									31	840.00											
1815	1813	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	50911554	SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	COMPLEMENTO DE CHEQUE NO. 39842 EMITIDO CON FECHA 11 DE JULIO 2019	485.04	0.00	485.04	0.00	APROBADO	MRARDON	MRARDON	DNNAJERA	MRARDON	S	S	S	17/07/2019
<b>Total Fuente</b>									31	485.04											
1843	1840	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	8004951	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS PARA DILIGENCIAS A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, EN CIUDAD CAPITAL. LOS DIAS LUNES 22 Y MARTES 23 DE JULIO DE 2019.	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	MRARDON	MRARDON	DNNAJERA	MRARDON	S	S	S	19/07/2019
<b>Total Fuente</b>									31	840.00											
1957	1933	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	50911554	SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN CIUDAD CAPITAL, EL DÍA LUNES 29 Y MARTES 30 DE JULIO DE 2019.	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	MRARDON	MRARDON	DNNAJERA	MRARDON	S	S	S	26/07/2019
<b>Total Fuente</b>									31	840.00											
1958	1942	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	31455891	MONTENEGRO WONG MARILYN KARINA	PAGO POR VIÁTICOS POR DILIGENCIA A OFICINAS DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS LUNES 29, MARTES 30, MIÉRCOLES 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2019.	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	APROBADO	MRARDON	MRARDON	DNNAJERA	MRARDON	S	S	S	26/07/2019
<b>Total Fuente</b>									31	1,680.00											
2000	1994	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	3982181	ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB	PAGO DE VIATICO PARA ASISTIR A RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS JUEVES 01 Y MARTES 02 DE AGOSTO DE 2019.	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	MRARDON	MRARDON	DNNAJERA	MRARDON	S	S	S	31/07/2019
<b>Total Fuente</b>									31	840.00											

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019, Renglon = 133

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 7:31.49  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2001	1996	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	8004951	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS JUEVES 01 Y VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2019.	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	MRARDON	MRARDON	DNNAJERA	MRARDON	S	S	S	31/07/2019
<b>Total Fuente</b>									31	840.00											
2002	1997	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	88063356	SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYITH	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS JUEVES 01 Y VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2019.	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	MRARDON	MRARDON	DNNAJERA	MRARDON	S	S	S	31/07/2019
<b>Total Fuente</b>									31	840.00											
2016	2011	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	45507686	SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO POR VIÁTICOS AL SEÑOR JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ, PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE ASISTIRÁ A LA RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS JUEVES 01 Y VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2019.	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	MRARDON	MRARDON	DNNAJERA	MRARDON	S	S	S	31/07/2019
<b>Total Fuente</b>									31	840.00											
2024	2023	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	50911554	SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 39956	388.00	0.00	388.00	0.00	APROBADO	MRARDON	MRARDON	DNNAJERA	MRARDON	S	S	S	02/08/2019
<b>Total Fuente</b>									31	388.00											
2035	2031	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	9905103	LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CONFERENCIA DE DISEÑO PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACION SGCS SISTEMAS DE GESTIÓN EN CONTROL DE SEGURIDAD EN CIUDAD CAPITAL EL DIA DOMINGO 04, LUNES 05 Y MARTES 06 DE AGOSTO 2019	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	APROBADO	MRARDON	MRARDON	DNNAJERA		N	N		
<b>Total Fuente</b>									31	1,260.00											
2037	2033	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	45106312	MUÑOZ ARDON MARISSA VICTORIA	pago de viaticos para asistir al congreso de empresas familiares, en Antigua Guatemala, los dias 08, y 09 de agosto 2019	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	MRARDON	MRARDON	DNNAJERA	MRARDON	S	S	S	02/08/2019
<b>Total Fuente</b>									31	840.00											
2039	2038	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	12810479	GARZA FLORENTINO	PAGO POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR AL CONGRESO DE EMPRESAS FAMILIARES EN LA ANTIQUA GUATEMALA, LOS DIAS JUEVES 08 Y VIERNES 09 DE AGOSTO-2019	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	MRARDON	MRARDON	DNNAJERA	MRARDON	S	S	S	02/08/2019
<b>Total Fuente</b>									31	840.00											
2043	2041	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	9381163	LINARES PEREZ KARLA FABIOLA	PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 06, MIÉRCOLES 07, JUEVES 08 Y VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2019.	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	APROBADO	MRARDON	MRARDON	DNNAJERA	MRARDON	S	S	S	05/08/2019



